

凯撒（中国）股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事黄种溪先生、监事孔德坚先生、职工监事张可斌先生的书面辞职报告。

一、董事、监事辞职事项概述

黄种溪先生由于个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司全资子公司深圳市酷牛互动科技有限公司的总经理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄种溪先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

孔德坚先生申请辞去公司监事职务，其辞职后仍在公司担任电子商务部副经理职位；张可斌先生由于个人原因，申请辞去公司职工监事、财务部经理职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。鉴于孔德坚先生、张可斌先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，孔德坚先生、张可斌先生的辞职将自公司选举监事填补其缺额后生效，公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。在此期间，孔德坚先生、张可斌先生仍将依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事的相关职责。

上述董事、监事在公司任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股

东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对黄种溪先生、孔德坚先生、张可斌先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、不存在应披露而未披露重大事项的声明

前述黄种溪先生、孔德坚先生、张可斌先生三人的辞职不会影响公司的日常正常经营。本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项，或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2016 年 6 月 14 日